

UCHWAŁA Nr 86/128/2016

ZARZĄDU POWIATU W WĄBRZEŹNIE

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) oraz § 14 pkt 1 uchwały Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/60/2015 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia budżetu powiatu na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz. 241) zmienionej uchwałami Nr III/64/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 439), Nr 60/90/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 740), Nr 62/91/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 923), Nr XIV/72/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 31 marca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1282), Nr 68/100/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1649), Nr 71/102/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 12 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1728), Nr 74/110/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 16 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2062), Nr XVI/82/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2259), Nr 79/116/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 19 lipca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2711), Nr 81/119/2016 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 11 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2898) oraz XVII/84/2016 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 6 września 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3098) wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę **138 588,00 zł**;

2) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości **35 275 420,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące: **33 670 764,54 zł**;

2) dochody majątkowe: **1 604 656,20 zł**.”;

3) w planie dochodów wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę **138 588,00 zł**;

5) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości **36 245 635,21 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące: **33 363 435,48 zł**;

2) wydatki majątkowe: **2 882 199,73 zł**.”;

6) w planie wydatków wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 3 „Wydatki” zastępuje się załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 5 „Wykaz wydatków majątkowych” zastępuje się załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

11) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w łącznej wysokości **1 164 241,67 zł**, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: **275 597,00 zł**;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: **888 644,67 zł.**”;

12) załącznik nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” zastępuje się załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” zastępuje się załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podpisy członków Zarządu

Krzysztof Maćkiewicz

Bożena Szpryniecka

Karol Sarnecki

Wiesław Siciński

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016 DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 999 083,00	0,00	82 172,00	3 081 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	0,00	82 172,00	3 081 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 999 083,00	0,00	82 172,00	3 081 255,00
852			Pomoc społeczna	3 823 975,00	0,00	56 416,00	3 880 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	0,00	31 108,00	487 608,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	0,00	31 108,00	487 608,00
	85204		Rodziny zastępcze	509 975,00	0,00	25 308,00	535 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	25 308,00	25 308,00
bieżące razem:				33 532 176,54	0,00	138 588,00	33 670 764,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 365,54	0,00	0,00	2 277 365,54
majątkowe							
majątkowe razem:				1 604 656,20	0,00	0,00	1 604 656,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				35 136 832,74	0,00	138 588,00	35 275 420,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 277 365,54	0,00	0,00	2 277 365,54

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	479 250,00	0,00	479 250,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	0,00	347 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 707,95	17 292,05	91 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	- 17 292,05	141 318,95
750			Administracja publiczna	3 993 319,49	0,00	3 993 319,49
	75019		Rady powiatów	155 284,00	- 994,00	154 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 060,00	- 994,00	3 066,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 763 761,49	994,00	3 764 755,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606,00	994,00	54 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 001 083,00	82 172,00	3 083 255,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 622,00	- 12 000,00	134 622,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 159 230,00	- 1 549,00	2 157 681,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 506,00	1 549,00	53 055,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	186 581,00	82 172,00	268 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 203,00	10 000,00	63 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	2 000,00	29 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	400,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 973 234,43	0,00	7 973 234,43
	80130		Szkoły zawodowe	4 144 133,85	0,00	4 144 133,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	240,00	1 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 706,00	- 240,00	114 466,00
852			Pomoc społeczna	6 227 093,45	56 416,00	6 283 509,45
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	31 108,00	487 608,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 500,00	31 108,00	487 608,00

85204		Rodziny zastępcze	1 597 143,92	1 500,00	1 598 643,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	500,00	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	447 911,53	23 808,00	471 719,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 579,94	8 000,00	328 579,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,41	3 545,00	61 945,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 056,18	808,00	8 864,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 266,00	5 100,00	8 366,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 900,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	1 455,00	12 395,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499 176,58	0,00	1 499 176,58
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 182 241,16	0,00	1 182 241,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 981,01	14 812,00	854 793,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 534,00	- 990,00	69 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 381,11	- 8 000,00	158 381,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 522,04	- 4 000,00	20 522,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 864,00	- 1 822,00	20 042,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	1 544,00	13 044,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 408,00	792,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 757,00	- 1 106,00	3 651,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 092,00	- 80,00	33 012,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	50,00	450,00
85395		Pozostała działalność	115 668,75	0,00	115 668,75
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 945,03	- 1 200,00	1 745,03
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,25	- 67,00	439,25
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 546,88	67,00	1 613,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 893 232,79	0,00	3 893 232,79
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 508 575,54	0,00	2 508 575,54
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	- 3 500,00	36 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	3 500,00	12 000,00
Razem:			36 107 047,21	138 588,00	36 245 635,21

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	239 349,00	239 349,00	25 605,00	0,00	25 605,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	218 216,00	218 216,00	4 472,00	0,00	4 472,00	0,00	213 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	21 133,00	21 133,00	21 133,00	0,00	21 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12 571,26	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	12 571,26	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 591 234,19	1 171 241,75	1 164 441,75	421 203,36	743 238,39	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	2 419 992,44	1 369 992,44	0,00	1 050 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 354 373,19	1 171 241,75	1 164 441,75	421 203,36	743 238,39	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	2 183 131,44	1 133 131,44	0,00	1 050 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	236 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 861,00	236 861,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 282,00	100 282,00	100 282,00	40 000,00	60 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 282,00	100 282,00	100 282,00	40 000,00	60 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	479 250,00	479 250,00	479 050,00	363 011,00	116 039,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 050,00	132 050,00	132 050,00	67 400,00	64 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	347 200,00	347 000,00	295 611,00	51 389,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 993 319,49	3 935 022,49	3 781 698,49	2 738 832,49	1 042 866,00	0,00	153 324,00	0,00	0,00	0,00	58 297,00	58 297,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Radę powiatów	154 290,00	154 290,00	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	149 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 764 755,49	3 706 458,49	3 702 858,49	2 699 050,49	1 003 808,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	58 297,00	58 297,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 774,00	19 774,00	19 774,00	10 682,00	9 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	26 500,00	26 500,00	26 500,00	1 100,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 083 255,00	3 083 255,00	2 948 333,00	2 733 885,00	214 448,00	0,00	134 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 081 255,00	3 081 255,00	2 946 333,00	2 733 885,00	212 448,00	0,00	134 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	123 600,00	63 660,00	25 142,00	38 518,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	63 660,00	25 142,00	38 518,00	59 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	579 497,56	579 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 497,56	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 497,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 973 234,43	7 973 234,43	7 607 494,22	6 441 244,22	1 166 250,00	220 630,00	78 921,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111		Gimnazja specjalne	2 813,00	2 813,00	2 813,00	0,00	2 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 614 972,44	2 614 972,44	2 500 037,44	2 103 422,44	396 615,00	77 500,00	37 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 144 133,85	4 144 133,85	3 963 683,85	3 364 447,85	599 236,00	143 130,00	37 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	610 038,89	610 038,89	608 128,89	500 286,89	107 842,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	494 552,04	494 552,04	492 496,04	470 442,04	22 054,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	77 524,21	77 524,21	11 135,00	500,00	10 635,00	0,00	200,00	66 189,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 767 240,58	3 767 240,58	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 572 000,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 195 240,58	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 283 609,45	6 161 799,45	4 366 123,45	2 495 870,45	1 870 253,00	487 608,00	1 308 068,00	0,00	0,00	0,00	121 710,00	121 710,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	896 638,00	875 488,00	793 488,00	0,00	793 488,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	21 150,00	21 150,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 826 500,00	2 729 500,00	2 717 900,00	1 948 370,00	769 530,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	487 608,00	487 608,00	0,00	0,00	0,00	487 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85204		Rodziny zastępcze	1 598 643,92	1 598 643,92	384 364,92	122 421,92	261 943,00	0,00	1 214 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	471 719,53	468 159,53	467 970,53	423 623,53	44 347,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 499 176,58	1 499 176,58	1 304 821,16	1 157 902,16	146 919,00	120 466,67	3 420,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 466,67	120 466,67	0,00	0,00	0,00	120 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	80 800,00	80 800,00	80 380,00	26 320,00	54 060,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 182 241,16	1 182 241,16	1 179 241,16	1 123 282,16	55 959,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	115 668,75	115 668,75	45 200,00	8 300,00	36 900,00	0,00	0,00	70 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 893 232,79	3 893 232,79	3 789 652,79	2 906 818,09	882 834,70	0,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 508 575,54	2 508 575,54	2 422 675,54	1 988 191,84	434 483,70	0,00	85 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	190,25	190,25	190,25	190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	572 934,80	572 934,80	572 754,80	528 580,80	44 174,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	796 888,20	796 888,20	784 888,20	389 855,20	395 033,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 244,00	1 244,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 956,88	17 756,59	17 756,59	0,00	17 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 200,29	282 200,29	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 200,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 200,29	282 200,29	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	17 756,59	17 756,59	17 756,59	0,00	17 756,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 926,00	13 926,00	13 926,00	9 626,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				36 245 635,21	33 363 435,48	27 478 844,45	19 332 079,77	8 146 764,68	957 644,67	2 002 979,00	2 344 469,80	95 000,00	484 497,56	2 882 199,73	1 832 199,73	0,00	1 050 000,00	

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6010	Wniesienie udziałów do spółki Drogi powiatowe Spółka z o. o.	2013	2028	11 992 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								455 810,00	0,00	455 810,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								594 190,00	0,00	594 190,00	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap II w miejscowości Sitno od km 4+300 do km 5+140	2015	2016	696 652,06	685 097,86	0,00	685 097,86	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								1 030 216,96	0,00	1 030 216,96	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>								334 223,00	0,00	334 223,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								334 223,91	0,00	334 223,91	
<i>Środki własne powiatu</i>								16 650,95	0,00	16 650,95	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1710C Etap III od km 5+140 do km 11+662	2014	2017	7 201 045,00	8 568,34	0,00	8 568,34	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								8 568,34	0,00	8 568,34	
<i>Środki własne powiatu</i>								8 568,34	0,00	8 568,34	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielzijdz (skrzyżowanie z drogą gminną)	2016	2016	57 198,00	64 000,00	-6 802,00	57 198,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								64 000,00	-6 802,00	57 198,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								64 000,00	-6 802,00	57 198,00	
5	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1702C Płużnica - Józefkowo w miejscowości Józefkowo	2016	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								6 000,00	0,00	6 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								6 000,00	0,00	6 000,00	
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705C Wiewiórki - Nowa Wieś Królewska na odcinku od km 0+000 do km 2+815 *)	2016	2018	45 012,00	45 012,00	0,00	45 012,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								45 012,00	0,00	45 012,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								45 012,00	0,00	45 012,00	
7	600	60014	6050	Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.	2016	2016	64 289,00	57 487,00	6 802,00	64 289,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								57 487,00	6 802,00	64 289,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								57 487,00	6 802,00	64 289,00	
8	600	60014	6050	Odnowienie nawierzchni na drodze powiatowej Nr 1715C Wąbrzeźno - Lembarg (od przejazdu kolejowego w miejscowości Myśliwiec w kierunku wsi Jaworze)	2016	2016	159 437,05	159 437,05	0,00	159 437,05	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								159 437,05	0,00	159 437,05	
<i>Środki własne powiatu</i>								159 437,05	0,00	159 437,05	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1709C Wronie - Katarzynki od km 0+000 do km 2+970 *)	2016	2018	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								47 000,00	0,00	47 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								47 000,00	0,00	47 000,00	
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1723C Wałycz - Wałyczek i drogi gminnej nr 4437132 Wałyczek - Zaradowiska *)	2014	2019	99 351,53	60 529,19	0,00	60 529,19	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
		60016	6050					30 264,00	0,00	30 264,00	
	Razem							90 793,19	0,00	90 793,19	
Zróżdła finansowania:								90 793,19	0,00	90 793,19	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								78 572,00	0,00	78 572,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								12 221,19	0,00	12 221,19	
11	600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2023C Chelmsza - Świątosław - Węgorzyn	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								0,00	0,00	0,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								0,00	0,00	0,00	
12	600	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	2016	2016	191 597,00	191 597,00	0,00	191 597,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								191 597,00	0,00	191 597,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								191 597,00	0,00	191 597,00	
13	600	60016	6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi relacji Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
14	750	75020	6050	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Wolności 44 w Wąbrzeźnie od strony parkingu miejskiego	2016	2016	23 267,00	23 267,00	0,00	23 267,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								23 267,00	0,00	23 267,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								23 267,00	0,00	23 267,00	
15	750	75020	6060	Wykonanie iluminacji świetlnej elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie wraz z zakupem i montażem kamery do monitoringu	2016	2016	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								13 530,00	0,00	13 530,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								13 530,00	0,00	13 530,00	
16	750	75020	6050	Adaptacja strychu na pomieszczenia biurowe	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
17	750	75020	6060	Zakup serwerów dysków sieciowych do wykonywania kopii zapasowych	2016	2016	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								6 500,00	0,00	6 500,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								6 500,00	0,00	6 500,00	
18	852	85201	6050	Adaptacja budynku w Książkach na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	2016	2017	741 150,00	21 150,00	0,00	21 150,00	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
Zróżdła finansowania:								21 150,00	0,00	21 150,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								21 150,00	0,00	21 150,00	

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	852	85202	6050	Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie (remont pokrycia dachowego budynku DPS, remont szybu i przebudowa windy, remont instalacji wodnej - zakup stacji uzdatniania wody)	2016	2016	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								73 000,00	0,00	73 000,00	
<i>Dotacja z PFRON</i>								34 000,00	0,00	34 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								39 000,00	0,00	39 000,00	
20	852	85202	6050	Budowa dwóch zadaszonych wiat	2016	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								9 000,00	0,00	9 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								9 000,00	0,00	9 000,00	
21	852	85202	6050	Przebudowa chodnika przy DPS	2016	2016	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								15 000,00	0,00	15 000,00	
22	852	85218	6060	Zakup laptopa	2016	2016	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								3 560,00	0,00	3 560,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								3 560,00	0,00	3 560,00	
23	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej stanowiących własność Powiatu Wąbrzeskiego	2016	2016	293 200,29	282 200,29	0,00	282 200,29	Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie
<i>Zróżdła finansowania:</i>								282 200,29	0,00	282 200,29	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								27 827,29	0,00	27 827,29	
<i>Środki własne powiatu</i>								254 373,00	0,00	254 373,00	
Razem:							21 767 788,93	2 882 199,73	0,00	2 882 199,73	
<i>Zróżdła finansowania:</i>								2 882 199,73	0,00	2 882 199,73	
<i>Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp</i>								0,00	0,00	0,00	
<i>Dotacja celowa z budżetu państwa</i>								334 223,00	0,00	334 223,00	
<i>Dotacje z budżetów innych j.s.t.</i>								896 433,20	0,00	896 433,20	
<i>Dotacja z PFRON</i>								34 000,00	0,00	34 000,00	
<i>Środki własne powiatu</i>								1 617 543,53	0,00	1 617 543,53	
<i>Kredyty i pożyczki</i>								0,00	0,00	0,00	

*) Łączne koszty finansowe obejmują wykonanie dokumentacji budowlano-kosztorysowej

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
852			Pomoc społeczna	706 475,00	31 108,00	737 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	31 108,00	487 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 500,00	31 108,00	487 608,00
Razem:				6 074 700,00	113 280,00	6 187 980,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	465 100,00	0,00	465 100,00
	71015		Nadzór budowlany	347 200,00	0,00	347 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 707,95	17 292,05	91 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	158 611,00	- 17 292,05	141 318,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 999 083,00	82 172,00	3 081 255,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	146 622,00	- 12 000,00	134 622,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 159 230,00	- 1 549,00	2 157 681,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	51 506,00	1 549,00	53 055,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	186 581,00	82 172,00	268 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 203,00	10 000,00	63 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	2 000,00	29 900,00
852			Pomoc społeczna	706 475,00	31 108,00	737 583,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 500,00	31 108,00	487 608,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	456 500,00	31 108,00	487 608,00
Razem:				6 074 700,00	113 280,00	6 187 980,00

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu

				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				275 597,00	0,00	275 597,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				206 597,00	0,00	206 597,00
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chelmża - Świętosław - Węgorzyn	0,00	0,00	0,00
	60016	6300	Dotacja dla Gminy Miasto Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Pod Młynik w Wąbrzeźnie"	191 597,00	0,00	191 597,00
		6300	Dotacja celowa dla Gminy Wąbrzeźno na dofinansowanie projektu "Przebudowa drogi gminnej Łopatki - Jarantowiczki - Jarantowice"	15 000,00	0,00	15 000,00
2. Dotacje podmiotowe				69 000,00	0,00	69 000,00
921	92116	2480	Dotacja na bieżącą działalność dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie	69 000,00	0,00	69 000,00
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				827 567,67	31 108,00	888 644,67
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie/przeznaczenie dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji	Wysokość dotacji
1. Dotacje celowe				31 600,00	0,00	31 600,00
853	85311	2820	Dotacja dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego	22 600,00	0,00	22 600,00
			Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych "Nasz Mały Świat"	9 000,00	0,00	9 000,00
2. Dotacje podmiotowe				795 967,67	31 108,00	857 044,67
755	75515	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej	59 940,00	0,00	59 940,00
801	80120	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Liceum dla Dorosłych	77 500,00	0,00	77 500,00
	80130	2540	Dotacja na prowadzenie niepublicznej jednostki systemu oświaty - Policealna Szkoła dla Dorosłych	143 130,00	0,00	143 130,00
852	85203	2580	Dotacja dla podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	456 500,00	31 108,00	487 608,00
853	85311	2580	Dotacja dla Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski na dofinansowanie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON	88 866,67	0,00	88 866,67
3. Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
Ogółem dotacje				1 103 164,67	31 108,00	1 164 241,67

Budżet Powiatu Wąbrzeskiego na rok 2016

Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
150	15013	Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia	Razem	12 571,26	0,00	12 571,26	12 571,26	0,00	12 571,26
				0907	915,20	0,00	915,20	-	-	-
				0909	161,51	0,00	161,51	-	-	-
				2917	9 770,37	0,00	9 770,37	-	-	-
				2919	1 724,18	0,00	1 724,18	-	-	-
				2917	-	-	-	9 770,37	0,00	9 770,37
				2919	-	-	-	1 724,18	0,00	1 724,18
				4567	-	-	-	915,20	0,00	915,20
				4569	-	-	-	161,51	0,00	161,51
				801	80195	Program "Access to School for Everyone"	ERASMUS+: Kształcenie i szkolenie zawodowe, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne	Razem	-	-
2701	-	-	-					0,00	-	0,00
4211	-	-	-					6 189,21	0,00	6 189,21
4301	-	-	-					60 000,00	0,00	60 000,00
851	85195	Kompleksowe działania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób nowotworowych z zapewnieniem wysokiego stopnia zgłaszalności na badania w Powiecie Wąbrzeskim	Norweski Mechanizm Finansowy Program PL13 "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	Razem	2 197 848,97	0,00	2 197 848,97	2 195 240,58	0,00	2 195 240,58
				2006	329 677,44	0,00	329 677,44	-	-	-
				2007	1 868 171,53	0,00	1 868 171,53	-	-	-
				4016	-	-	-	1 209,30	0,00	1 209,30
				4017	-	-	-	6 852,70	0,00	6 852,70
				4116	-	-	-	1 058,96	0,00	1 058,96
				4117	-	-	-	6 000,75	0,00	6 000,75
				4126	-	-	-	144,90	0,00	144,90
				4127	-	-	-	819,18	0,00	819,18
				4176	-	-	-	13 915,94	0,00	13 915,94
				4177	-	-	-	78 856,97	0,00	78 856,97
				4216	-	-	-	164 522,20	0,00	164 522,20
				4217	-	-	-	932 293,49	0,00	932 293,49
				4286	-	-	-	58 905,60	0,00	58 905,60
				4287	-	-	-	333 798,40	0,00	333 798,40
				4306	-	-	-	89 529,09	0,00	89 529,09
4307	-	-	-	507 333,10	0,00	507 333,10				
853	85395	Staża zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespołu Szkół we Wroniu	Regionalny Program Operacyjny Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe	Razem	66 945,31	0,00	66 945,31	70 468,75	0,00	70 468,75
				2057	59 898,43	0,00	59 898,43	-	-	-
				2059	7 046,88	0,00	7 046,88	-	-	-
				3027	-	-	-	3 750,00	0,00	3 750,00
				3267	-	-	-	32 000,00	0,00	32 000,00
				3269	-	-	-	5 500,00	0,00	5 500,00
				4017	-	-	-	8 835,10	0,00	8 835,10
				4019	-	-	-	2 945,03	-1 200,00	1 745,03
				4117	-	-	-	1 518,75	0,00	1 518,75
				4119	-	-	-	506,25	-67,00	439,25

				4127	-	-	-	216,46	0,00	216,46
				4129	-	-	-	72,16	0,00	72,16
				4179	-	-	-	0,00	1 200,00	1 200,00
				4287	-	-	-	1 750,00	0,00	1 750,00
				4307	-	-	-	10 953,12	0,00	10 953,12
				4309	-	-	-	1 546,88	67,00	1 613,88
				4437	-	-	-	875,00	0,00	875,00
Razem budżet:					2 277 365,54	0,00	2 277 365,54	2 344 469,80	0,00	2 344 469,80
Razem wpf (z wyłączeniem § 2917 i 2919):					2 265 870,99	0,00	2 265 870,99	2 332 975,25	0,00	2 332 975,25

Projekty realizowane ze środków pochodzących z darowizn lub grantów przyznanych Polsce przez poszczególne kraje lub instytucje

Dział	Rozdział	Nazwa projektu/programu		Paragraf	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80195	Wymiana szkolna - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wąbrzeźnie i Albert Schweitzer Schule Gymnasium w Alsfeld	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	Razem	7 548,00	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00
				2004	7 548,00	0,00	7 548,00	0,00	-	0,00
				4304	-	-	-	6 500,00	0,00	6 500,00
				4434	-	-	-	1 048,00	0,00	1 048,00
Razem:					7 548,00	0,00	7 548,00	7 548,00	0,00	7 548,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Stosownie do decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. znak WFB.I.3120.3.60.2016 oraz z dnia 5 września 2016 r. znak WFB.I.3120.3.62.2016:

- 1) w **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** w § 2110 *zwiększa się* wysokość planowanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej z kwoty 2 999 083,00 zł do kwoty 3 081 255,00 zł, tj. o **82 172,00 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2016 roku przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby ;
- 2) w **dziale 852 (Pomoc społeczna):**
 - a) **rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** w § 2110 *zwiększa się* wysokość dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z kwoty 456 500,00 zł do kwoty 487 608,00 zł, tj. o **31 108,00 zł**, w związku z art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930), na podstawie którego kwota ustalona zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług;
 - b) **rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)** *wprowadza się* w § 2130 dotację celową na dofinansowanie zadań własnych powiatu w wysokości **25 308,00 zł** z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (*rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2016 r.*).

WYDATKI

1.

Zgodnie z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego *zwiększa się* wydatki w:

- 1) **dziale 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) rozdział 75411 (Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej)** o **82 172,00 zł**;
- 2) **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85203 (Ośrodki wsparcia)** o **31 108,00 zł**.

Przyjmując budżet powiatu na rok 2016, nie mając informacji o pomocy z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, z dochodów własnych powiatu zostały zabezpieczone środki na wynagrodzenia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na cały rok 2016. Przyznanie dofinansowania z budżetu państwa umożliwia częściową zmianę źródła finansowania wydatku – wprowadzenie dotacji celowej w miejsce dochodów własnych powiatu. Stąd w **dziale 852 (Pomoc społeczna) rozdział 85204 (Rodziny zastępcze)** zwiększa się wydatki o **1 500,00 zł**. Dochody własne powiatu zaangażowane dotychczas w planie wydatków w **rozdziale 85204** w wysokości **23 808,00 zł** przeznacza się na zwiększenie wydatków w **rozdziale 85218 (Powiatowe centra pomocy rodzinie)**.

2.

W **dziale 600 (Transport i łączność) rozdział 60014 (Drogi publiczne powiatowe)** w zakresie wydatków majątkowych (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały) dokonuje się następujących zmian:

- 1) *zwiększa się* nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego „**Wykonanie nakładek asfaltowych na drodze powiatowej Nr 1424C Rywałd - Dębowa Łąka na pow. 577 m kw.**” o kwotę **6 802,00 zł**;
- 2) *zmniejsza się* nakłady finansowe na realizację zadania inwestycyjnego „**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo - Stanisławki w miejscowości Wielzijdz (skrzyżowanie z drogą gminną)**” o kwotę **-6 802,00 zł**.

3.

Pozostałe zmiany zostały wprowadzone na wnioski kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w celu przystosowania planu do przewidywanego wykonania.

Zmiany w załącznikach nr 1 „Dochody” oraz nr 2 i 3 „Wydatki” spowodowały konieczność wprowadzenia stosownych korekt w załącznikach:

- 1) nr 7 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 2) nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 3) nr 10 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu” – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 4) nr 11 „Zestawienie dochodów i wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych” – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.